

Wellington Global Equity Value Fund - S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

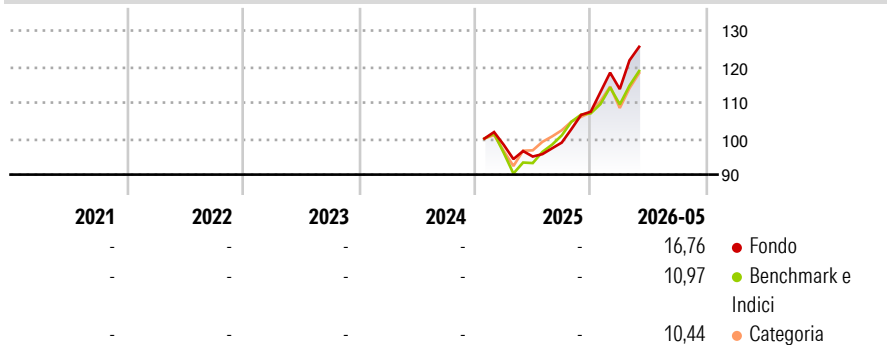
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

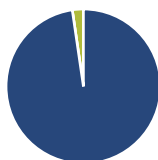
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,92	11,51	9,95
6-Mesi	18,01	12,95	11,54
1-Anno	33,44	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,83	-	-	-
2025	-	-3,31	4,08	8,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	16,73
Giant	42,50
Large	32,63
Medium	7,67
Small	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	62.405,1
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	-	5,02
Nestle SA	🍷	2,23
Intel Corp	💻	2,22
Merck & Co Inc	🏥	2,13
Elevance Health Inc	🏥	2,11
Regeneron Pharmaceuticals Inc	🏥	1,97
Alphabet Inc Class A	💻	1,96
CME Group Inc Class A	📊	1,91
Panasonic Holdings Corp	📺	1,89
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,80
Materie Prime	8,83
Beni di Consumo Ciclici	4,18
Finanza	16,61
Immobiliare	2,18
Sensibile	38,82
Telecomunicazioni	9,88
Energia	5,78
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	13,86
Difensivo	29,37
Beni Difensivi	8,56
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	7,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,32
Stati Uniti	63,30
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,39
Regno Unito	6,13
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,11
Asia	11,29
Giappone	6,65
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefan Brugger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2025	ISIN	LU2983829388		
NAV (23/06/2026)	USD 13,91				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Equity Value Fund - S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8,66 USD

(30/04/2026)